

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	21,903,289	100.00	28,999,218	100.00	-7,095,929	-24.47
11 流動資產	19,675,459	89.83	26,847,742	92.58	-7,172,283	-26.71
111 現金	19,201,619	87.67	26,847,742	92.58	-7,646,123	-28.48
1112 銀行存款	19,201,619	87.67	26,847,742	92.58	-7,646,123	-28.48
1112-1 公庫存款	7,732,705	35.30	16,087,137	55.47	-8,354,432	-51.93
1112-2 零用金專戶	376,584	1.72	656,980	2.27	-280,396	-42.68
1112-3 保管款專戶	11,092,330	50.64	10,103,625	34.84	988,705	9.79
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
1154 預付費用	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
1154-2 預付費用-預算外	473,840	2.16	0	0.00	473,840	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,830	0.62	60,476	0.21	76,354	126.26
124 準備金	136,830	0.62	60,476	0.21	76,354	126.26
1241 退休及離職準備金	136,830	0.62	60,476	0.21	76,354	126.26
13 其他資產	2,091,000	9.55	2,091,000	7.21	0	0.00
131 什項資產	2,091,000	9.55	2,091,000	7.21	0	0.00
1316 代管資產	2,091,000	9.55	2,091,000	7.21	0	0.00
1316-1 代管-土地	2,091,000	9.55	2,091,000	7.21	0	0.00
資 產 合 計	21,903,289	100.00	28,999,218	100.00	-7,095,929	-24.47
2 負 債	13,794,000	62.98	12,255,101	42.26	1,538,899	12.56
21 流動負債	9,694,190	44.26	8,575,690	29.57	1,118,500	13.04
212 應付款項	9,694,190	44.26	8,575,690	29.57	1,118,500	13.04
2123 應付代收款	9,694,190	44.26	8,575,690	29.57	1,118,500	13.04
22 其他負債	4,099,810	18.72	3,679,411	12.69	420,399	11.43
221 什項負債	4,099,810	18.72	3,679,411	12.69	420,399	11.43
2211 存入保證金	1,844,500	8.42	1,527,935	5.27	316,565	20.72
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	759,000	3.47	746,000	2.57	13,000	1.74
2211-Z 保固金	1,085,500	4.96	781,935	2.70	303,565	38.82
2213 應付退休及離職金	136,830	0.62	60,476	0.21	76,354	126.26
2214 應付代管資產	2,091,000	9.55	2,091,000	7.21	0	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	27,480	0.13	0	0.00	27,480	0.00

信託代理與保證資產

78,639

信託代理與保證負債

78,639

保證品

78,639

應付保證品

78,639

註：預付費用-預算外金額473,840元係因104年第2期調整授課時數減課等鐘點費--普通班及體育班及特教班及藝才班補助未能於104年度撥入，無法於104年度轉正；已簽奉機關首長核准於105年度補助款撥入後轉正。
暫收及待結轉帳項27,480元係本校註冊託收之聯邦銀行午餐費尚未撥入及渣打銀行薪資短撥款。

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立新明國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	8,109,289	37.02	16,744,117	57.74	-8,634,828	-51.57
31 基金餘額	8,109,289	37.02	16,744,117	57.74	-8,634,828	-51.57
311 基金餘額	8,109,289	37.02	16,744,117	57.74	-8,634,828	-51.57
3111 累積餘額	8,109,289	37.02	16,744,117	57.74	-8,634,828	-51.57
負債及基金餘額合計	21,903,289	100.00	28,999,218	100.00	-7,095,929	-24.47

信託代理與保證資產
保證品

78,639
78,639

信託代理與保證負債
應付保證品

78,639
78,639

註：預付費用-預算外金額473,840元係因104年第2期調整授課時數減課等鐘點費--普通班及體育班及特教班及藝才班補助未能於104年度撥入，無法於104年度轉正；已簽奉機關首長核准於105年度補助款撥入後轉正。
暫收及待結轉帳項27,480元係本校註冊託收之聯邦銀行午餐費尚未撥入及渣打銀行薪資短撥款。